

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	2.866,23	50.323,45	47.178,02	6.011,66
** total de DISPONIVEL	2.866,23	50.323,45	47.178,02	6.011,66
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	153,05	0,00	9,75	143,30
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	2.002,19	666.416,64	667.982,59	436,24
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.155,24	666.416,64	667.992,34	579,54
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	12.556,94	2.032,05	1.913,02	12.675,97
Aplicforte	327.172,44	53.651,64	50.450,65	330.373,43
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	87.477,76	606,97	0,00	88.084,73
BB Curto Prazo Mil	2.616,64	27,97	0,00	2.644,61
CDB/BB Reaplic.	194.500,00	201.680,84	259.680,84	136.500,00
Cooperforte Ltda.	91,53	0,37	0,07	91,83
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	624.415,31	257.999,84	312.044,58	570.370,57
** total de ATIVO CIRCULANTE	629.436,78	974.739,93	1.027.214,94	576.961,77
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
C.B. Esteves Cia. Ltda. - ME	0,00	306,90	0,00	306,90
Cheques a Receber	0,00	2.496,87	2.496,87	0,00
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	0,00	76,44	0,00	76,44
Depósitos Bloqueados BB	1.914,37	32.479,55	33.938,92	455,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	46.616,83	5.553,00	13.617,75	38.552,08
Depósitos Judiciais	5.541,33	0,00	0,00	5.541,33
IRRF a Recuperar	0,00	60,00	0,00	60,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	327,88	0,00	0,00	327,88
Valores a Classificar	0,00	53,90	0,00	53,90
** total de DEVEDORES DIVERSOS	54.400,41	41.026,66	50.053,54	45.373,53
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	0,00	45.441,37	0,00	45.441,37
Adiantamento de Férias	1.807,89	15.200,28	3.190,16	13.818,01
Adiantamento de Salários	160,00	11.250,00	11.250,00	160,00
Adiantamentos Depto Esportivo	700,00	500,00	500,00	700,00
Arredondamento de Salários	29,56	49,63	48,65	30,54
Barros Soluções Gráficas	440,00	0,00	0,00	440,00
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	5.345,00	5.260,00	5.345,00	5.260,00
Dhioigo Darsetti dos Santos 10607270640	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Mais Cores Editora Gráfica Ltda	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Nubia Cristina Aparecida Costa 08350866667	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Paiaguás Palace Hotel e Convenções	4.662,00	0,00	0,00	4.662,00
** total de ADIANTAMENTOS	13.144,45	82.801,28	24.033,81	71.911,92
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	67.544,86	123.827,94	74.087,35	117.285,45
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>				
Ourocap Banco do Brasil	6.355,09	5.000,00	0,00	11.355,09
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.355,09	5.000,00	0,00	11.355,09
** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.355,09	5.000,00	0,00	11.355,09
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS</b>				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ações Cotas e Outras	35,88	0,00	0,00	35,88
Direito de Uso de Software	550,00	0,00	0,00	550,00
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88
<b>IMOVEIS DE USO</b>				
Benfeitorias	2.643.242,18	8.730,96	0,00	2.651.973,14
Edificações	292,71	0,00	0,00	292,71
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
** total de IMOVEIS DE USO	3.100.147,22	8.730,96	0,00	3.108.878,18
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>				
Biblioteca	79.828,66	0,00	0,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	75.088,32	929,00	0,00	76.017,32
Equipamentos Elétricos	180.785,47	3.080,00	0,00	183.865,47
Instalações	12.206,60	0,00	0,00	12.206,60
Máquinas de Escritório	46.531,64	0,00	0,00	46.531,64
Móveis de Metal	11.439,32	0,00	0,00	11.439,32
Móveis Diversos	96.135,23	0,00	0,00	96.135,23
Utensílios de Cozinha	3.656,42	0,00	0,00	3.656,42
Utensílios Diversos	69.031,92	0,00	0,00	69.031,92
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	612.109,08	4.009,00	0,00	616.118,08
** total de ATIVO PERMANENTE	3.712.842,18	12.739,96	0,00	3.725.582,14
** total de A T I V O	4.416.178,91	1.116.307,83	1.101.302,29	4.431.184,45

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>EXIGIVEL</b>				
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>				
Contribuição Sindical	31,94	31,94	31,94	31,94
Contribuições Lei 10.833	295,97	372,69	93,32	16,60
F.G.T.S.	7.562,26	7.728,90	11.038,36	10.871,72
I.N.S.S.	36.277,43	36.364,91	33.544,66	33.457,18
I.R.R.F.	824,97	845,92	727,34	706,39
I.S.S.Q.N.	1.362,88	902,44	800,96	1.261,40
Mensalidade Sindicato	259,48	259,48	249,60	249,60
P.I.S. s/ Folha Pagto.	959,33	959,34	1.379,80	1.379,79
<b>** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>47.574,26</b>	<b>47.465,62</b>	<b>47.865,98</b>	<b>47.974,62</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				
Farmácia	0,00	192,19	270,14	77,95
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	4.698,03	4.698,03	0,00
Pensão Alimentícia	264,00	264,00	264,00	264,00
Rescisão Contrato de Trabalho	0,00	4.499,54	4.499,54	0,00
Salários a Pagar	0,00	141.325,12	141.325,12	0,00
Valores a classificar	373,00	0,00	1.500,00	1.873,00
<b>** total de CREDORES DIVERSOS</b>	<b>637,00</b>	<b>150.978,88</b>	<b>152.556,83</b>	<b>2.214,95</b>
<b>FORNECEDORES</b>				
Atelnex Rádio Comunic. Com. e Serviços Ltda	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
Atual Uniformes Mendes Com. Roupas Acessórios Ltda	748,73	748,73	0,00	0,00
Bosch Termotecnologia Limitada	2.982,50	2.982,50	0,00	0,00
Bruno Martineli Carvalho de Jesus - ME	4.062,50	0,00	0,00	4.062,50
C.B. Esteves Cia. Ltda. - ME	0,00	19.721,90	19.721,90	0,00
Ceuffer Ferro e Aço Ltda	0,00	0,00	668,50	668,50
Comercial de Bombas e Motores Ltda	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
Cynthia Nunes Geraldo Spinola 02579683690	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
Dhiogo Darsetti dos Santos 10607270640	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Foco Distrib. de Produtos Esportivos Ltda	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00
Gustavo Henrique Silva de Arruda 05892169618	0,00	1.650,00	1.850,00	200,00
HM Comércio Importação e Exportação Ltda	0,00	0,00	5.528,22	5.528,22
Marmorites Nunes Ltda	2.886,00	2.886,00	0,00	0,00
Nubia Cristina Aparecida Costa 08350866667	0,00	2.000,00	2.700,00	700,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	5.864,16	6.967,34	2.718,12	1.614,94
Quatror CF Ltda	3.574,00	1.787,00	0,00	1.787,00
Reforfibra Serviços e Laminação Ltda ME	2.532,00	2.532,00	0,00	0,00
Rocha Mariano Ltda	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Serralheria Jardim Ltda ME	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	906,69	906,69	0,00	0,00
<b>** total de FORNECEDORES</b>	<b>28.364,58</b>	<b>53.190,16</b>	<b>42.601,74</b>	<b>17.776,16</b>
<b>** total de EXIGIVEL</b>	<b>76.575,84</b>	<b>251.634,66</b>	<b>243.024,55</b>	<b>67.965,73</b>
<b>PROVISÕES</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	32.799,22	995,16	6.867,97	38.672,03
Provisão de Férias	124.413,66	7.455,54	9.180,21	126.138,33
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.623,92	3.516,85	549,46	(343,47)

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão FGTS s/ férias	9.954,39	585,88	723,85	10.092,36
Provisão INSS s/ 13o.Salário	8.789,32	35,92	1.815,66	10.569,06
Provisão INSS s/ férias	38.437,44	1.113,24	2.392,00	39.716,20
Provisão PIS s/ 13o.Salário	316,01	447,04	67,56	(63,47)
Provisão PIS s/ férias	1.356,76	45,14	91,81	1.403,43
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	218.690,72	14.194,77	21.688,52	226.184,47
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	2.013,65	0,00	419,52	2.433,17
Provisão de Férias	6.873,13	0,00	540,71	7.413,84
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	161,06	198,06	33,56	(3,44)
Provisão FGTS s/ férias	549,82	0,00	43,25	593,07
Provisão INSS s/ 13o.Salário	532,34	0,00	110,91	643,25
Provisão INSS s/ férias	1.817,00	0,00	142,94	1.959,94
Provisão PIS s/ 13o.Salário	20,15	24,76	4,20	(0,41)
Provisão PIS s/ férias	68,73	0,00	5,41	74,14
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	12.035,88	222,82	1.300,50	13.113,56
** total de PROVISÕES	230.726,60	14.417,59	22.989,02	239.298,03
** total de PASSIVO CIRCULANTE	307.302,44	266.052,25	266.013,57	307.263,76
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
Patrimonio Social	3.968.655,32	0,00	0,00	3.968.655,32
** total de PATRIMONIO SOCIAL	3.968.655,32	0,00	0,00	3.968.655,32
** total de PATRIMONIO	3.968.655,32	0,00	0,00	3.968.655,32
** total de PASSIVO	4.275.957,76	266.052,25	266.013,57	4.275.919,08

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>R E C E I T A S</b>				
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>				
Aniversário AABB	8.781,19	0,00	16.165,00	24.946,19
Colônia de Férias	1.090,04	0,00	0,00	1.090,04
Convites p/ Clube	44.912,30	0,00	498,88	45.411,18
Dia dos Namorados	280,00	0,00	13.937,25	14.217,25
Festa Junina	0,00	0,00	4.554,25	4.554,25
GEREV	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Happy Hour	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00
Ingressos	140,00	140,00	0,00	0,00
Reveillon	39.738,88	0,00	0,00	39.738,88
<b>** total de RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>109.462,41</b>	<b>12.460,00</b>	<b>35.155,38</b>	<b>132.157,79</b>
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>				
Graciele Maria dos Santos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Juvenal Ferreira dos Santos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
Aluguéis	152.017,21	0,00	12.198,75	164.215,96
Carteiras Sociais	104,25	0,00	0,00	104,25
Material Promocional	78,00	0,00	816,01	894,01
Mensalidades	1.883.846,19	280,00	369.141,81	2.252.708,00
Ressarcimento de Despesas	3.705,00	0,00	1.490,00	5.195,00
Ressarcimento de Energia	5.841,03	0,00	218,00	6.059,03
Taxa de Admissão	13.465,30	0,00	1.950,00	15.415,30
Taxa de Limpeza	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Taxa do Bicletário	200,00	0,00	0,00	200,00
Taxas de Arbitragem	940,00	0,00	1.020,00	1.960,00
<b>** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.067.096,98</b>	<b>280,00</b>	<b>386.834,57</b>	<b>2.453.651,55</b>
<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB	0,00	0,00	1.304,00	1.304,00
Departamento de Tênis	4.799,00	0,00	2.171,40	6.970,40
Escola de Esportes	150,00	0,00	0,00	150,00
Inscrições Torneios Internos	9.474,81	0,00	0,00	9.474,81
J E N A B	50,01	0,00	0,00	50,01
<b>** total de RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>14.473,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,40</b>	<b>17.949,22</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
Descontos Recebidos	1.822,80	0,00	103,35	1.926,15
Juros s/ Aplicações Financeiras	30.172,09	52.363,67	57.999,84	35.808,26
Juros/Multas Recebidos	0,20	0,00	0,00	0,20
<b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.995,09</b>	<b>52.363,67</b>	<b>58.103,19</b>	<b>37.734,61</b>
<b>** total de RECEITAS</b>	<b>2.223.028,30</b>	<b>65.103,67</b>	<b>483.568,54</b>	<b>2.641.493,17</b>
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
Ajustes de Exercício Anterior	5.870,50	0,00	0,00	5.870,50
<b>** total de AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>5.870,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870,50</b>
<b>** total de R E C E I T A S</b>	<b>2.228.898,80</b>	<b>65.103,67</b>	<b>483.568,54</b>	<b>2.647.363,67</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>D E S P E S A S</b>				
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Água	1.339,12	160,09	0,00	1.499,21
Bens de Curta Duração	17.055,18	159,91	0,00	17.215,09
Brindes e Ofertas	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
Carretos, Conduções e Táxis	7.884,30	1.372,60	0,00	9.256,90
CESABB	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
Combustíveis e Lubrificantes	5.229,11	1.249,04	0,00	6.478,15
Comissões	0,00	300,00	0,00	300,00
Comunicações	22.714,94	3.906,42	0,00	26.621,36
Contribuições Associativas	1.215,98	0,00	0,00	1.215,98
Departamento Médico	501,22	0,00	0,00	501,22
Despesas c/ Informatização	6.868,64	1.274,00	0,00	8.142,64
Despesas c/ Viagens	1.650,78	0,00	0,00	1.650,78
Energia	104.998,72	19.514,14	0,00	124.512,86
Estacionamento	76,00	0,00	0,00	76,00
Gás	5.090,22	1.409,83	0,00	6.500,05
Honorários Profissionais	31.410,80	6.282,00	0,00	37.692,80
Jornais e Revistas	7.717,76	0,00	0,00	7.717,76
Lanches e Refeições	8.693,95	4.594,85	0,00	13.288,80
Locação de Equipamentos	1.025,00	825,00	0,00	1.850,00
Manutenção de Veículos	1.687,00	0,00	0,00	1.687,00
Material p/ Uso Vestiários	1.906,24	0,00	0,00	1.906,24
Mudas de Árvores e Gramas	2.975,40	301,40	0,00	3.276,80
Multas Fiscais	152,62	1.189,56	0,00	1.342,18
Rebolso de Despesas	991,22	201,10	0,00	1.192,32
Ressarcimento Despesas Diretoria	57.200,00	11.440,00	0,00	68.640,00
Seguros	6.663,19	1.082,94	0,00	7.746,13
Serviços de Terceiros	78.161,84	18.229,90	0,00	96.391,74
Taxas e Emolumentos	1.079,25	0,00	0,00	1.079,25
Telefonia	15.440,23	3.119,08	0,00	18.559,31
<b>** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>395.048,71</b>	<b>76.611,86</b>	<b>0,00</b>	<b>471.660,57</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
Capacitação Profissional	4.445,46	1.369,16	0,00	5.814,62
Cesta Básica	3.992,80	0,00	0,00	3.992,80
Convênio de Assistência Médica	27.588,00	10.648,00	5.104,00	33.132,00
Equipamentos de Proteção Individual	2.361,64	181,49	0,00	2.543,13
Farmácia	10,71	0,00	0,00	10,71
Lanches e Refeições	14.876,98	3.245,23	0,00	18.122,21
Medicina do Trabalho	823,00	561,00	0,00	1.384,00
Provisão de 13o.Salário	34.003,21	6.867,97	135,92	40.735,26
Provisão de Férias	50.067,40	9.180,21	1.401,76	57.845,85
Salários, Ordenados e Outros Proventos	419.825,63	84.193,21	267,22	503.751,62
Transporte de Funcionários	54.506,35	13.438,57	0,00	67.944,92
Uniformes	8.056,72	0,00	0,00	8.056,72
Vale Alimentação	160.874,04	31.856,89	0,00	192.730,93
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>781.431,94</b>	<b>161.541,73</b>	<b>6.908,90</b>	<b>936.064,77</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
Convênio de Assistência Médica	1.155,00	462,00	231,00	1.386,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de 13o.Salário	2.013,65	419,52	0,00	2.433,17
Provisão de Férias	2.524,51	540,71	0,00	3.065,22
Salários, Ordenados e Outros Proventos	24.731,01	5.040,84	0,00	29.771,85
** total de ESPORTIVO	30.424,17	6.463,07	231,00	36.656,24
** total de DESPESAS COM PESSOAL	811.856,11	168.004,80	7.139,90	972.721,01
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB	13.200,05	3.811,13	0,00	17.011,18
Departamento de Atletismo	120,00	214,78	0,00	334,78
Departamento de Basquete	0,00	155,80	0,00	155,80
Departamento de Futebol de Campo	45.648,75	10.106,35	0,00	55.755,10
Departamento de Futebol de Salão	21.023,17	2.126,51	0,00	23.149,68
Departamento de Peteca	15.955,52	4.055,32	0,00	20.010,84
Departamento de Sinuca	1.287,00	135,00	0,00	1.422,00
Departamento de Tênis	1.883,34	2.357,00	0,00	4.240,34
Departamento de Voley	31.314,34	5.063,73	0,00	36.378,07
Departamento Médico	1.824,29	715,02	0,00	2.539,31
Escola de Esportes	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
J E N A B	8.319,50	0,00	0,00	8.319,50
Material de Expediente	54,31	40,00	0,00	94,31
Obrigações c/ Entidades Esportivas	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	143.430,27	28.980,64	0,00	172.410,91
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	176.346,78	29.792,76	490,00	205.649,54
Material de Expediente	7.203,65	2.740,03	0,00	9.943,68
Material de Limpeza e Conservação	60.676,09	9.317,29	0,00	69.993,38
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	244.226,52	41.850,08	490,00	285.586,60
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
Aniversário AABB	64.510,50	727,46	0,00	65.237,96
Brindes e Ofertas	1.167,60	425,00	0,00	1.592,60
Carnaval	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
Coral	357,94	0,00	0,00	357,94
Depto. de Aposentados	287,00	0,00	0,00	287,00
Dia das Mães	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
Dia dos Namorados	275,00	29.892,34	0,00	30.167,34
Festa Confraternização de Funcionários	0,00	349,70	0,00	349,70
Festa dos Esportes	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
Festa Junina	0,00	10.282,96	0,00	10.282,96
Festividades	21.856,59	1.895,00	0,00	23.751,59
Filmes e Fotografias	350,00	0,00	0,00	350,00
Flores e Oramentações	0,00	30,00	0,00	30,00
GEREV	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Páscoa	7.254,76	0,00	0,00	7.254,76
Reveillon AABB	20.003,70	0,00	0,00	20.003,70
Segurança	24.000,00	4.650,00	0,00	28.650,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	155.035,09	48.252,46	0,00	203.287,55
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	5.077,60	1.603,55	0,00	6.681,15
Juros Pagos	38,52	0,00	0,00	38,52
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	5.116,12	1.603,55	0,00	6.719,67
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	45.124,31	11.213,45	0,01	56.337,75
I.N.S.S.	126.922,29	23.392,74	0,00	150.315,03
P.I.S. s/ Folha Pagto.	4.197,91	835,25	0,01	5.033,15
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.720,22	549,46	10,88	3.258,80
Provisão FGTS s/ férias	3.094,72	723,85	336,87	3.481,70
Provisão INSS s/ 13o.Salário	8.789,32	1.815,66	35,92	10.569,06
Provisão INSS s/ férias	8.155,29	2.392,00	1.113,24	9.434,05
Provisão PIS s/ 13o.Salário	328,05	67,56	8,79	386,82
Provisão PIS s/ férias	500,33	91,81	14,01	578,13
** total de ADMINISTRATIVO	199.832,44	41.081,78	1.519,73	239.394,49
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	1.978,49	403,27	0,00	2.381,76
I.N.S.S.	6.958,52	1.332,60	0,00	8.291,12
P.I.S. s/ Folha Pagto.	247,31	50,41	0,00	297,72
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	161,06	33,56	0,00	194,62
Provisão FGTS s/ férias	201,93	43,25	0,00	245,18
Provisão INSS s/ 13o.Salário	532,34	110,91	0,00	643,25
Provisão INSS s/ férias	542,21	142,94	0,00	685,15
Provisão PIS s/ 13o.Salário	20,15	4,20	0,00	24,35
Provisão PIS s/ férias	25,25	5,41	0,00	30,66
** total de ESPORTIVO	10.667,26	2.126,55	0,00	12.793,81
** total de ENCARGOS SOCIAIS	210.499,70	43.208,33	1.519,73	252.188,30
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.O.F.	817,45	248,02	0,00	1.065,47
I.P.T.U.	98.289,08	0,00	0,00	98.289,08
I.P.V.A.	613,81	0,00	0,00	613,81
I.R.R.F.	1.361,72	318,84	0,00	1.680,56
I.S.S.Q.N.	5.779,36	1.158,84	0,00	6.938,20
Impostos e Taxas	2.624,00	2.332,86	0,00	4.956,86
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	109.485,42	4.058,56	0,00	113.543,98
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
Fretes	2.843,38	0,00	0,00	2.843,38
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	2.843,38	0,00	0,00	2.843,38
<b>PREJUÍZOS</b>				
Cheques não Compensados	3.578,85	0,00	0,00	3.578,85
Equipamentos Elétricos	5.452,35	0,00	0,00	5.452,35
Máquinas de Escritório	460,00	0,00	0,00	460,00
Móveis de Metal	0,01	0,00	0,00	0,01
Móveis Diversos	0,05	0,00	0,00	0,05
Perdas	1.645,07	0,00	0,00	1.645,07
** total de PREJUÍZOS	11.136,33	0,00	0,00	11.136,33
** total de DESPESAS GERAIS	2.088.677,65	412.570,28	9.149,63	2.492.098,30
** total de D E S P E S A S	2.088.677,65	412.570,28	9.149,63	2.492.098,30